

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2016 - 30/06/2017

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 789/13.12.2007

I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΜΕΤΟΧΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.107.876,24

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.647.058,06

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) 408.304,00

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) 11.972,00

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 79.510,29

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 238,86

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 170.265,87**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****13.425.225,32**

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(50.488,02)**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****13.374.737,30****II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΠΡΟΣΟΔΟΙ 204.051,62

ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 35.779,71

ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (216.572,81)

ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 65,30

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΑΜΕΣΑ ΕΣΟΔΑ - ΤΟΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ RA 16.116,07

ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ RA (319,49)**39.120,40**

ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ (123.108,03)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (83.987,63)**III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ **(83.987,63)**

Αθήναι, 28 Αυγούστου 2017

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ

Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ